



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2019

DESCRIÇÃO/PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
RECURSOS TOTAIS DO PERÍODO	3.064.356,76	3.139.469,88	3.273.222,13
SALDO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO PERÍODO	404.155,25	534.592,04	606.319,79
RECEBIMENTOS DO PERÍODO	2.660.201,51	2.604.877,84	2.666.902,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	372.781,04	372.537,21	373.324,04
RECEITAS SALAO, CHACARA E BAR	2.505,00	2.133,52	1.730,00
CRÉDITO CONTRATO MUTUO	-	-	2.000,00
COMISSÕES RECEBIDAS	38.452,81	34.784,19	40.924,09
RENDIMENTOS FINANCEIROS	3.052,96	1.528,12	2.811,30
ARRECADÇÃO DOS CONVÊNIOS	2.243.409,70	2.193.894,80	2.246.112,91
TOTAL DE GASTOS DO PERÍODO	2.529.764,72	2.533.150,09	2.580.971,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE	196.718,31	208.695,51	255.076,93
SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL	42.206,82	30.760,66	76.210,75
SERVICOS GRAFICOS	-	-	30.433,66
DESPESAS FIXAS (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, TV)	5.644,31	5.771,16	5.744,60
SALÁRIOS, FÉRIAS, ENCARGOS, TRANSPORTE, ESTÁGIO, UNIFORMES, 13º	74.025,48	87.471,63	80.911,05
IMPOSTOS E TAXAS	11.138,98	16.006,54	6.547,88
HONORARIOS CONTABEIS	2.200,00	2.300,00	2.300,00
HONORARIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00
HONORARIOS JURIDICOS	9.502,59	19.502,59	9.502,59
SEGURANCA E VIGILANCIA	1.928,94	2.868,01	2.013,66
VIAGENS	30.442,86	1.476,29	10.441,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.654,20	5.729,52	2.485,41
SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.820,57	5.738,72	4.547,93
SEGUROS EM GERAL	748,06	2.035,71	1.948,06
EVENTOS	-	1.400,00	2.975,00
DESPESAS COBRANÇA CONVÊNIOS	4.239,09	10.904,69	4.801,89
OUTRAS DESPESAS	9.166,41	16.729,99	14.212,53
REPASSE AO ANDES	88.942,04	98.899,38	80.407,09
REPASSE AOS CONVENIADOS	2.226.617,22	2.203.151,91	2.222.872,20
BAR	-	-	-
LITORAL	4.690,56	4.063,51	4.311,10
CHACARA	7.423,24	12.756,93	6.892,48
PALOTINA	5.373,35	5.582,85	11.411,28
JANDAIA	-	-	-
VALOR DISPONIVEL NO FINAL DO MÊS	534.592,04	606.319,79	692.251,05